

PROTOKOLL

fra representantskapets møte i SpareBank 1 Østlandet 28.mars 2019

Torsdag 28 mars 2019 kl 17.15 holdt representantskapet i SpareBank 1 Østlandet møte i bankens lokaler i Hamar.

Møtet ble ledet av representantskapets leder Pål Jan Stokke, og som sekretær fungerte Lars Chr. Stensrud.

Innkalling til møtet ble utsendt den 07.03.2019 til representantskapets medlemmer, styrets medlemmer og ekstern revisor.

Av representantskapets 40 medlemmer møtte 37 stemmeberettigede representanter.

Disse sakene ble behandlet:

1. VALG AV 2 MØTEDELTAKERE TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN. VALG AV TELLEKORPS

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt: *Bodil Helene Andersen og Marit Johnsrud*. Til tellekorps ble valgt: *Bodil Helene Andersen, Marit Johnsrud og Per Skattum*.

2. GODKJENNELSE AV SAKSLISTE OG INNKALLING

Ingen hadde noe å bemerke til innkallingen og sakslisten. Det ble fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Møtet ble erklært for lovlig satt og vedtaksført.

3. FASTSETTELSE AV EKSTERNREVISORS GODTGJØRELSE FOR 2018

Saksdokument var styrets saksframlegg av 04.03.2019.
Det ble fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet fastsatte revisjonshonoraret til PricewaterhouseCoopers AS til kr 1.170.000 for revisjon av SpareBank 1 Østlandet, for regnskapsåret 2018. Merverdiavgift er inkludert.

4. FASTSETTELSE AV ÅRSOPPGJØRET FOR 2018

Som saksdokumenter var følgende blitt utsendt sammen med innkallingen til møtet

- Styrets årsberetning
- Resultatregnskap
- Endringer i egenkapitalen
- Balanse
- Kontantstrømsanalyse
- Noter til regnskapet
- Erklæring fra styret og administrerende direktør
- Revisors beretning

Etter gjennomgang fra administrerende direktør ble det fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

1. ***Representantskapet vedtok det framlagte regnskapet med noter og beretninger som SpareBank 1 Østlandets årsoppgjør for 2018***
2. ***Representantskapet vedtok et kontantutbytte på 4,12 kroner per egenkapitalbevis, totalt 477 mill. kroner.***
3. ***Videre vedtok representantskapet et kundeutbytte på 222 mill. kroner, samt at utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 521 mill. kroner og 248 mill. kroner, og en avsetning til gavemidler på 6 mill.kroner.***

5. FULLMAKT TIL OPPTAK AV ANSVARLIG KAPITAL OG INNFRIELSE AV UTESTÅENDE ANSVARLIG KAPITAL

Saksdokument var styrets saksframlegg av 04.03.2019 utsendt sammen med innkallingen til møtet.

Etter gjennomgang av konserndirektør økonomi og finans (CFO), Geir-Egil Bolstad, ble det fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet gir styret i SpareBank 1 Østlandet fullmakt til å øke bankens ansvarlige kapital. Dette kan gjøres ved opptak innenfor en eller flere av nedenstående kategorier lån:

- a) Ansvarlig lån på inntil kr 1 000 000 000,-***



b) Evigvarende fondsobligasjonslån på inntil kr 1 000 000 000,-

c) Øvrig subordinert gjeld på inntil kr 5 000 000 000,-

Lånene kan tas opp i norske kroner eller utenlandsk valuta.

Styret gis videre fullmakt til å søke Finanstilsynet om å tilbakebetale ansvarlig kapital.

Fullmakten gjelder frem til 1. april 2020.

Alle tidligere styrefullmakter til opptak av fondsobligasjon, ansvarlige lån og øvrig subordinert gjeld tilbakekalles.

6. FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

Saksdokument var styrets saksframlegg av 07.02.2019.

Etter redegjørelse fra administrerende direktør ble det fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet gir styret fullmakt til forhøyelse av eierandelskapitalen i henhold til finansforetaksloven § 10-10 (2), jf. allmennaksjeloven § 10-14(2), på følgende vilkår:

- a) Eierandelskapitalen, kan i en eller flere omganger forhøyes med inntil NOK 579 148 945.**
- b) Pålydende per egenkapitalbevis er NOK 50.**
- c) Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett kan fravikes.**
- d) Fullmakten kan benyttes ved nødvendig styrkning av bankens egenkapital, i forbindelse med incentivordninger og til utstedelse av egenkapitalbevis som vederlag ved erverv av virksomhet innenfor bankens formål.**
- e) Fullmakten omfatter økning av eierandelskapitalen mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra banken særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2, men ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.**
- f) Fullmakten erstatter tidligere fullmakter til økning av eierandelskapitalen og skal gjelde til ordinært representantskapsmøte i 2020, likevel senest 30. juni 2020.**

7. TILBAKEKJØP AV EGENKAPITALBEVIS

Saksdokument var styrets saksframlegg av 07.02.2019.

Etter redegjørelse fra administrerende direktør ble det fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

- 1) ***Banken kan i en eller flere omganger erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende inntil NOK 289 574 473, tilsvarende 5 % av bankens vedtektsfestede eierandelskapital***
- 2) ***Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 50 og maksimalt NOK 150.***
- 3) ***Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse eller avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Fullmakten skal blant annet kunne benyttes til bruk for spareordning for bankens ansatte.***
- 4) ***Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.***
- 5) ***Fullmakten skal gjelde til ordinært representantskapsmøte i 2020, likevel senest 30. juni 2020.***

8. FORSLAG OM VEDTEKTSENDRING FRA SPAREBANKSTIFTELSEN HEDMARK

Saksdokument var styrets saksframlegg av 04.03.2019, som ble gjennomgått av administrerende direktør.

Egenkapitalbeviseiernes medlem Arne Grunt ba om ordet og kommenterte saken.

Under behandlingen av saken ble enighet om å frafalle opprinnelig forslag til vedtak og fremme nytt forslag til vedtak.

Det ble deretter fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet vedtok å be styret om å videreføre dialog om saken med Sparebankstiftelsen Hedmark og at saken tas opp på neste representantskapsmøte.

9. ENDRING AV VEDTEKTENE § 2-2 OM UTSTEDT EIERANDELSKAPITAL OG ANTALL EGENKAPITALBEVIS

Saksdokument var styrets saksframlegg av 05.03.2019.
Etter redegjørelse fra administrerende direktør ble det fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Vedtektene § 2-2 endres til:

«SpareBank 1 Østlandets utstedte eierandelskapital utgjør NOK 5 791 489 450 fordelt på 115 829 789 egenkapitalbevis á kr 50.

Sparebank 1 Østlandets egenkapitalbevis skal være registrert i Verdipapirsentralen».

10. VALG V/ REPRESENTANTSKAPETS VALGKOMITE

Saksdokument var valgkomiteens innstilling i protokoll av 01.03.2019

Valgkomiteens leder Amund Spangen redegjorde for komiteens arbeid og innstilling. Det ble etter dette gjennomført følgende valg:

(ansattes medlem og varamedlemmer til styret er blitt valgt av og blant de ansatte i et eget ansattvalg avholdt i januar 2019).

Representantskapet:

Leder fram til valget i 2020

På valg:

Pål Jan Stokke, Hamar

Valgt ble:

Pål Jan Stokke, Hamar

Gj.v

Nestleder fram til valget i 2020

På valg:

Siri Lutnæs Enget, Folldal

Valgt ble:

Malin W.Skoglund, Kongsvinger

Ny

Styret:

Styrets leder fram til valget i 2021

På valg:

Siri J.Strømmevold, Tynset

Valgt ble:

Siri J.Strømmevold, Tynset

Gj.v

Styremedlemmer fram til valget i 2021

På valg:

Kjell Morten Herud, *Matrand*

Erik Garaas, *Oslo*

Valgt ble:

Tore-Anstein Dobloug, *Furnes* Ny

Alexander S. Lund, *Oslo* Ny

Styremedlem fram til valget i 2020

(valgt av og blant de ansatte)

Espen Bjørklund Larsen, *Elverum*
Ansattes medlem

Espen Bjørklund Larsen, *Elverum* Gj.v
Ansattes medlem

Styrets varamedlemmer fram til valget i 2021

På valg:

Alexander S. Lund, *Oslo*

Gudrun Sanaker Lohne, *Trysil*

Jørn-Henning Eggum

Valgt ble:

Elin Ramleth Østli, *Slettås* Ny

Gudrun Sanaker Lohne, *Trysil* Gj.v

Jørn-Henning Eggum Gj.v

Styrets varamedlemmer fram til valget i 2020 (valgt av de ansatte)

Marit Jørgenrud, *Oslo*
Ansattes varamedlem nr 1

Sjur Smestad, *Løten*,
Ansattes varamedlem nr 2
(ved en inkurie var Susanne Granheim
opplyst valgt av ansatte i innkallingen.
Rettet til Sjur Smestad)

Marit Jørgenrud, *Oslo* Gj.v
Ansattes varamedlem nr 1

Thor-Even Thorstensen, *Jessheim* Ny
Ansattes varamedlem nr 2

Representantskapets valgkomite:

2 medlemmer fram til valget i 2021

På valg:

Dag Rønning, *Engerdal*
Fylkestingsvalgt medlem

Valgt ble:

Dag Rønning, *Engerdal*
Fylkestingsvalgt medlem

Gj.v

Ken Wahlberg, *Hamar*
Ansattvalgt medlem

Cato Edvardsen, *Elverum*
Ansattvalgt medlem

Ny

2 varamedlemmer fram til valget i 2021

På valg:

Turid Backe-Viken, *Trysil*
Fylkestingsvalgt varamedlem

Valgt ble:

Turid Backe-Viken, *Trysil*
Fylkestingsvalgt varamedlem

Gj.v

Cato Edvardsen, *Elverum*
Ansattvalgt varamedlem

Ken Wahlberg, *Hamar*
Ansattvalgt varamedlem

Ny

Suppleringsvalg fram til 2020

Siri Lutnæs Enget, *Folldal*
Innskytervalgt varamedlem
(går ut av representantskapet og kan derfor ikke gjenvelges)

Malin W. Skoglund, *Kongsvinger*
Innskytervalgt varamedlem

Ny

An-Katrin Eikefjord, *Hamar*
Innskytervalgt varamedlem
(går ut av representantskapet og kan derfor ikke gjenvelges)

Ragnhild B.Abrante, *Hamar*
Innskytervalgt varamedlem

Ny

 BHA 

11. HONORARFASTSETTELSE V/ REPRESENTANTSKAPETS VALGKOMITE

Saksdokument var valgkomiteens innstilling til honorarfastsettelse i protokoll av 01.03.2019.

Valgkomiteens leder Amund Spangen redegjorde for komiteens innstilling.

VEDTAK:

Representantskapet vedtok enstemmig komiteens innstilling.

12. VALG V/ EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGKOMITE

Saksdokument var egenkapitalbeveiseiernes valgkomiteens innstilling i protokoll av 04.03.2019.

Valgkomiteen v/ Marit Johnsrud redegjorde for komiteens arbeid og innstilling. Det ble etter dette gjennomført følgende valg til egenkapitalbeveiseiernes valgkomite av de egenkapitalbeveiseiervalgte medlemmene i representantskapet:

Egenkapitalbeveiseiernes valgkomite

2 medlemmer fram til valget i 2021

På valg:

Inge Storberg, *Brandval*
Peggy H. Følsvik, *Blommenholm*

Valgt ble:

Inge Storberg, *Brandval* Gj.v
Tor-Arne Solbakken, *Kråkerøy* Ny

1 medlem fram til valget i 2020

Suppleringsvalg

Ketil Leteng, *Tynset*
(går ut av representantskapet og kan derfor ikke gjenvelges)

Marianne Steenland, *Tynset* Ny

2 varamedlemmer fram til valget i 2021

På valg:

Eli A. Bryhni, *Stange*
Tor-Arne Solbakken, *Kråkerøy*

Valgt ble:

Eli A. Bryhni, *Stange* Gj.v
Peggy H.Følsvik, *Oslo* Ny



13 12. EVENTUELT

Det innkom ingen forslag.

Møtet ble avsluttet 19.00

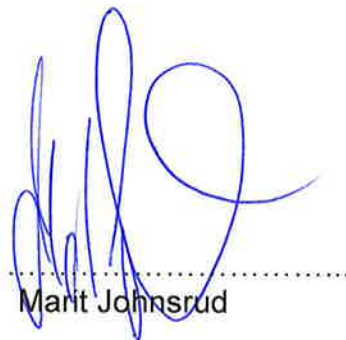
Protokollen godkjent:



Pål Jan Stokke
Representantskapets leder



Bodil Helene Andersen



Marit Johnsrud